

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	2,784,262	2,065,760	718,502
국	442,788		
도	96,954		
시	2,244,520		
춘향문화예술회관운영	145,063	110,471	34,592
춘향문화예술회관 관리 및 운영	140,013	106,471	33,542
춘향문화예술회관 시설보수	94,500	57,050	37,450
401 시설비및부대비	80,600	56,250	24,350
01 시설비	80,600	56,250	24,350
○오케스트라리프트 기계실 도색 및 보수공사	5,000		
○대공연장 무대기계시설 유지보수	3,800		
100,000원*38대			
○대공연장 노후냉동기 교체공사(15톤)	18,000		
○냉.온수기기 화학 세관공사(200톤)	6,400		
32,000원*200톤			
○냉동기기 수선공사(20톤)	2,000		
100,000원*20톤			
○보일러 정기검사준비 화학세관공사(2대)	4,000		
2,000,000원*2대			
○소방시설물 보수	1,000		
500,000원*2회			
○냉.난방기기 및 시설물 유지관리	3,600		
600,000원*6회			
○위생기기 및 시설물 유지관리보수	2,500		
○공기조화기기 유지관리 보수	2,000		
400,000원*5회			
○대공연장 기계실 냉난방 전기시설 교체공사	10,000		
10,000,000원*1식			
○대공연장 음향무선마이크 및 수신기 설치공사	10,000		
2,500,000원*4대			
○발전기 엔진오일, 부동액 및 세루모터 교체공사	1,500		
500,000원*3식			
○대공연장 전기시설물 보수	4,800		
○무대조명(디머, 특수효과기)등기구 및 회로 유지보수공사	6,000		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
○예술회관 행사용 접의자	2,000		
50,000원*40개			
○예술회관 행사용 탁자	1,000		
200,000원*5개			
○예술회관 공연용 보면대	1,000		
100,000원*10개			
○VIP실 텔레비전 교체	1,500		
1,500,000원*1대			
○지하전시설 및 공연장 습기제거용 환풍기구입	900		
180,000원*5대			
○이동식 무용매트 구입	5,000		
500,000원*10롤			
○무용매트 거치대 구입	2,500		
춘향문화예술회관 환경정비	45,513	49,421	△3,908

부서: 시설사업소
 정책: 춘향문화예술회관운영
 단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,073	42,601	△8,528
01 사무관리비	2,280	1,680	600
○공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*5명*4회*12개월	1,680		
○사무용품 및 복사기 토너 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	31,793	40,921	△9,128
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○방역소독 90원*4,683㎡*5회	2,108		
○정화조수거 12원*60,000ℓ	720		
○공연장 냉난방 연료비 1,700원*15,000ℓ	25,500		
○소방시설종합정밀점검 340원*4,683㎡	1,593		
○방화관리자 및 위험물관리자 소방협회비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사수수료 100,000원*1회	100		
○자가용전기설비 정기검사수수료(3년 주기) 872,000원*1회	872		
206 재료비	11,440	6,820	4,620
01 재료비	11,440	6,820	4,620
○예술회관 건축물 관리용 재료구입	1,000		
○무대기계시설 관리용 재료 구입 50,000원*20종	1,000		
○파램프 구입 50,000원*10개	500		
○할로겐 텅스텐 램프구입 50,000원*10개	500		
○화장실, 편의용품 및 청소용품 구입 250,000원*2개소	500		
○화장지 구입 30,000원*10개소*12개월	3,600		
○방향제 구입 10,000원*13개소*4월	520		
○기계설비 유지관리 자재구입 50,000원*12월	600		
○위생설비 유지관리 자재구입 30,000원*12월	360		
○소방시설유지관리 자재구입 60,000원*12월	720		
○보일러 및 냉각수 청관제 구입 20,000원*12월	240		
○형광등램프 구입 2,000원*100개	200		
○백열등 구입 1,000원*100개	100		
○U램프 구입 3,000원*100개	300		
○보수용 전선 구입 1,500원*200m	300		
○무대음향 관리소모품(마이크, 케이블 등) 250,000원*4식	1,000		
레이저멀티프라자 관리 및 운영	5,050	4,000	1,050
레이저멀티프라자 유지관리	5,050	4,000	1,050
201 일반운영비	550	0	550
02 공공운영비	550	0	550

부서: 시설사업소
 정책: 춘향문화예술회관운영
 단위: 레이저멀티프라자 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자가용 전기설비 정기검사 수수료(300kW)	550		
206	재료비	4,500	4,000	500
01	재료비	4,500	4,000	500
	○파라프 50,000원*40개	2,000		
	○광섬유램프 250,000원*10개	2,500		
	관광기반 확충 관리	359,571	480,518	△120,947
	관광지 정비 및 관리	167,392	270,962	△103,570
	관광지 시설물정비(시설계)	124,952	261,902	△136,950
101	인건비	3,452	3,452	0
04	기간제근로자등보수	3,452	3,452	0
	○음악분수대 및 양림정 수조 청소 60,540원*3명*6회	1,090		
	○관광지 배수로 및 맨홀 청소 60,540원*3명*6회	1,090		
	○인공폭포 청소 60,540원*3명*7회	1,272		
201	일반운영비	8,850	5,900	2,950
01	사무관리비	600	600	0
	○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
02	공공운영비	8,250	5,300	2,950
	○음악분수대 시설장비 유지비 200,000원*8회	1,600		
	○가압장 시설장비 유지비 50,000원*12회	600		
	○공중화장실 시설장비 유지비 100,000원*12회	1,200		
	○교통산국민관광지 시설장비 유지비 50,000원*12회	600		
	○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소 350,000원*1개소*2회	700		
	○인공폭포 시설장비 유지비 300,000원*9회	2,700		
	○자가용 전기설비 정기검사 수수료(500kW) 850,000원*1회	850		
206	재료비	3,250	2,650	600
01	재료비	3,250	2,650	600
	○공중화장실 시설물 소모품 10,000원*5종*5개*8개소	2,000		
	○관광지 가로등 관리 전기재료	1,250		
	· 삼파장 램프 구입 15,000원*50개	750		
	· 램프 커버 구입 15,000원*20개	300		
	· 누전차단기 구입 20,000원*10개	200		
401	시설비및부대비	109,400	249,900	△140,500
01	시설비	109,184	248,349	△139,165
	○관광지 관로 준설 사업 10,000원*2,000m*98.92%	19,784		

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 관광지 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린예식장 도로 편입부지 보상 381,000원*80㎡	30,480		
○음악분수대 바닥 도색 18,000원*360㎡	6,480		
○교통산국민관광지 가로등 복구 350,000원*3개	1,050		
○승월교 청사초롱 도색 120,000원*78개	9,360		
○상.하수도 보수 공사 1,000,000원*9개소	9,000		
○남원관광지 주차장 화장실 직관 연결 공사	6,000		
○음악분수대 관리사무실 방수공사 49,956원*19.6㎡+174,980원*6㎡	2,030		
○덕음봉 음수대 직수 연결 콘트롤러 설치공사	8,000		
○가로등 보수 50,000원*30개소	1,500		
○관광지 공중화장실 칸막이 정비	9,500		
○관광지 주차장 차선도색	6,000		
03 시설부대비	216	1,551	△1,335
○관광지 관로 준설 사업 10,000원*2,000m*1.08%	216		
사랑의광장 야외무대관리	42,440	9,060	33,380
201 일반운영비	1,640	1,560	80
01 사무관리비	840	840	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*1명*10회*12월	840		
02 공공운영비	800	720	80
○야외무대 바닥 청소용역 200,000원*4회	800		
206 재료비	1,800	1,500	300
01 재료비	1,800	1,500	300
○파램프 50,000원*30개	1,500		
○삼파장램프 15,000원*20개	300		
401 시설비및부대비	39,000	6,000	33,000
01 시설비	38,676	6,000	32,676
○야외무대 조명시설 보강 15,000,000원*2개소*98.92%	29,676		
○객석 오일스테인 작업 10,203원*600㎡+10,203원*282㎡	9,000		
03 시설부대비	324	0	324
○야외무대 조명시설 보강 15,000,000원*2개소*1.08%	324		
춘향테마파크 정비 및 관리	147,701	157,186	△9,485
춘향테마파크 보수정비	147,701	157,186	△9,485
101 인건비	6,842	6,842	0
04 기간제근로자등보수	6,842	6,842	0
○조경지 제초작업 38,170원*3명*4일*7회	3,207		

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 춘향테마파크 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조경지 예초작업 60,540원*2명*3일*5회	1,817		
	○관목류 전지작업 60,540원*2일*3회	364		
	○조경수 병충해 방제작업 60,540원*2명*4회	485		
	○바닥분수, 오작교분수, 물레방아연지 청소 60,540원*2명*8회	969		
201	일반운영비	7,035	2,584	4,451
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○홍보용 리플렛 제작 500원*10,000부	5,000		
02	공공운영비	2,035	2,584	△549
	○사무실 및 당직실 연료비 1,028원*120L*2개소*6개월	1,481		
	○조경장비용 유류 1,730원*40L*8개월	554		
206	재료비	9,480	6,120	3,360
01	재료비	9,480	6,120	3,360
	○전통체험장 각종 용품(제기, 고리던지기 등) 60,000원*12개월	720		
	○각종 램프(수중등 외2) 30,000원*10개*6종	1,800		
	○청소용품 및 화장실 편의용품 205,000원*12개월	2,460		
	○야생화(꽃무릎, 벌개미취, 맥문동 등) 1,500원*200주*8종	2,400		
	○에스컬레이터 소모자재 구입 300,000원*7종	2,100		
307	민간이전	5,640	5,640	0
05	민간위탁금	5,640	5,640	0
	○에스컬레이터 유지보수용역 470,000원*12개월	5,640		
401	시설비및부대비	118,704	136,000	△17,296
01	시설비	117,743	134,644	△16,901
	○시설소파보수(건물,기반시설,전기,통신,조형물 등)	20,900		
	○에스컬레이터 유지보수(핸드레일 교체 등) 24,000,000원*98.92%	23,741		
	○CCTV교체보수 1,780,000원*5대*98.92%	8,804		
	○초가지붕 이영잇기(17동) 50,000,000원*98.92%	49,460		
	○테마파크 종합상품관 이전설치 15,000,000원*98.92%	14,838		
03	시설부대비	961	1,356	△395
	○에스컬레이터 유지보수(핸드레일 교체 등)	259		
	○테마파크 종합상품관 이전설치 15,000,000원*1.08%	162		
	○초가지붕 이영잇기(17동) 50,000,000원*1.08%	540		
	향토박물관 정비 및 관리	44,478	52,370	△7,892

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 향토박물관 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토박물관 유지관리	44,478	42,020	2,458
201 일반운영비	13,278	13,560	△282
01 사무관리비	4,710	4,760	△50
○박물관 관련 도서 구입 800,000원*1종	800		
○유물 보험가입 10,000원*111점	1,110		
○야외 전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*30종	1,500		
○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회회비 100,000원*2종*1회	200		
○박물관 소방시설 종합정밀점검 600,000원*1종*1회	600		
○박물관 자가용 전기설비 정기검사 500,000원*1종*1회	500		
02 공공운영비	8,568	8,800	△232
○냉,난방기 가동 유류비 1,028원*60L*100일	6,168		
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○전시실 소독 250,000원*6회	1,500		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
○향토박물관 및 테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400		
206 재료비	5,150	4,160	990
01 재료비	5,150	4,160	990
○유물 이동 및 보관용 아크릴 상자 25,000원*40개	1,000		
○유물 보존용 제습제 등 250,000원*4종	1,000		
○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 100,000원*2개소*12개월	2,400		
○전기용품 및 각종 램프 30,000원*5개*5종	750		
401 시설비및부대비	23,650	22,300	1,350
01 시설비	23,650	22,300	1,350
○냉방용 냉동기 배관 세척작업	2,000		
○난방용 보일러 배관 세척작업	2,500		
○기계실 기계설비 정비공사(냉난방 및 소방시설) 1,200,000원*4종	4,800		
○박물관 시청각 시설물 수리	8,000		
○박물관 옥상 우레탄 방수공사	6,350		
남원항공우주천문대 운영	204,320	133,730	70,590
남원항공우주천문대 운영 및 관리	204,320	133,730	70,590
남원 항공우주천문대 운영	204,320	133,730	70,590
201 일반운영비	51,690	52,690	△1,000
01 사무관리비	21,690	16,690	5,000

부서: 시설사업소
 정책: 남원항공우주천문대 운영
 단위: 남원항공우주천문대 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,090		
○홍보용 리플렛 제작 500원*10,000부*1종	5,000		
○야간 근무자 급양비 7,000원*5명*5회*12개월	2,100		
○숙직비(기자재 점검 등 특별근무) 50,000원*1명*18회	900		
○피복비 200,000원*4명	800		
○관측용 성도 등 관련 도서구입 800,000원*1종	800		
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
○공공요금 및 제세	24,071		
○물탱크 청소 용역 300,000원*2대*2회	1,200		
○방역·소독 용역 160원*1,500㎡*5회	1,200		
○전시실 청소 용역 3,500원*362㎡*2회	2,534		
○소방시설 정밀점검 650원*1,530㎡*1회	995		
206 재료비	6,270	0	6,270
01 재료비	6,270	0	6,270
○프로젝터 램프구입 500,000원*2개	1,000		
○항공체험실 소모품 구입 100,000원*5개	500		
○전시실 소모품(로켓)구입 400,000원*3개	1,200		
○공작교실 재료구입 3,000원*500개	1,500		
○전시실 램프등 구입 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 구입 250,000원*2회	500		
○유지보수용 기자재 구입 570,000원*1회	570		
307 민간이전	3,960	2,040	1,920
05 민간위탁금	3,960	2,040	1,920
○무인경비 용역 165,000원*12개월	1,980		
○승강기 유지보수 용역 165,000원*12개월	1,980		
401 시설비및부대비	117,000	35,000	82,000
01 시설비	116,100	35,000	81,100
○국도변 관광안내판 설치 500,000원*15개	7,500		
○관측실 냉·난방 공사	3,500		
○천문대 주변 비탈면 보강 공사 1,000,000원*100m*99.1%	99,100		
○항공기 도색 용역 3,000,000원*2대*1회	6,000		
03 시설부대비	900	0	900
○천문대 주변 비탈면 보강공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	25,400	19,000	6,400
01 자산및물품취득비	25,400	19,000	6,400
○복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○망원경용 필드플레이트너 구입 2,500,000원*2개	5,000		

부서: 시설사업소
 정책: 남원항공우주천문대 운영
 단위: 남원항공우주천문대 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCD 영상 실시간 전송장비 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○CCD 필터 구입 500,000원*3개	1,500		
○100mm 홍염필터 8,000,000원*1개	8,000		
○2인치 접안렌즈 600,000원*2개	1,200		
○캐논 카메라용 광각렌즈 1,000,000원*1개	1,000		
○2인치 천정프리즘 300,000원*4개	1,200		
전통문화보존	1,402,836	740,476	662,360
국	442,788		
도	96,954		
시	863,094		
광한루원 시설물 보존 및 운영	1,402,836	740,476	662,360
국	442,788		
도	96,954		
시	863,094		
광한루원 및 관광지 환경정비	65,277	87,522	△22,245
101 인건비	16,067	16,552	△485
04 기간제근로자등보수	16,067	16,552	△485
○광한루원 예초작업 60,540원*2명*3일*6회	2,180		
○광한루원 잔디(화단)제초작업 38,170원*3명*3일*10회	3,436		
○광한루원 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
○광한루원 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*1일*3회	364		
○남원관광지 예초작업 60,540원*2명*5일*5회	3,027		
○남원관광지 제초작업 38,170원*3명*6일*4회	2,749		
○남원관광지 관목류 전지작업 60,540원*2명*2회	243		
○남원관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*2회	243		
○교룡산국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
○교룡산국민관광지 제초작업 38,170원*2명*3일*4회	917		
○교룡산국민관광지 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
○교룡산국민관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○조경지 안전장비(장화 등)	4,800		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○공중화장실 오수정화조 수리 12원*60,000ℓ*8개소*2회	11,520		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	19,290	18,750	540
01 재료비	19,290	18,750	540
○조경수 병충해방제 농약(광한루원, 남원관광지, 교룡산국민관광지, 춘향테마파크) 200,000원*5회	1,000		
○조경지 관리용 부속퇴비(광한루원, 남원관광지, 교룡산국민관광지, 춘향테마파크) 3,000원*500포	1,500		
○광한루원 전통체험장 놀이용품(투호 등) 50,000원*12개월	600		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 20,000원*16개소*12개월	3,840		
○광한루원 경관제고 꽃 구입 500,000원*4회	2,000		
○공중화장실 화장지 구입 50,000원*16개*12개월	9,600		
○조경장비용 유류 1,500원*500L	750		
401 시설비및부대비	5,000	24,900	△19,900
01 시설비	5,000	24,900	△19,900
○관광지내 화장실 안내판 제작 설치사업 500,000원*10개소	5,000		
405 자산취득비	6,600	9,000	△2,400
01 자산및물품취득비	6,600	9,000	△2,400
○광한루원 연지경관용 비단잉어 구입 50,000원*100수	5,000		
○쓰레기통 구입(광한루원, 관광단지) 800,000원*2개소	1,600		
광한루원 경영 및 관리	536,292	443,628	92,664
국	10,850		
도	2,325		
시	523,117		
101 인건비	41,087	15,223	25,864
04 기간제근로자등보수	41,087	15,223	25,864
○춘향&이도령 테마이벤트(수문장 외1종)인부 38,170원*4명*15일	2,291		
○춘향테마파크 환경정비(1명)	12,932		
. 일당 38,170원*253일*1명	9,658		
. 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12개월	1,289		
. 주차수당 38,170원*52일*1명	1,985		
○천문대 매표 등 운영(1명)	12,932		
. 일당 38,170원*253일*1명	9,658		
. 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12개월	1,289		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주차수당 38,170원*52일*1명	1,985		
	○광한루원 운영(1명)	12,932		
	· 일당 38,170원*253일*1명	9,658		
	· 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12개월	1,289		
	· 주차수당 38,170원*52일*1명	1,985		
201	일반운영비	342,745	342,785	△40
	국	3,850		
	도	825		
	시	338,070		
01	사무관리비	130,381	127,430	2,951
	○관광안내 팸플릿 제작 300원*40,000부	12,000		
	○월매집 모형 수선 (춘향 외 15종) 300,000원*6종	1,800		
	○국유재산 대부료 400,000원*1회	400		
	○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○광한루원 사유지 토지 감정평가 수수료 2,000,000원*2개소	4,000		
	○이전비(수입인지 등) 28,000원*35건	980		
	○광한루원 경외상가 감정평가 수수료 3,500,000원*2개소	7,000		
	○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*112일*3명	16,800		
	○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 50,000원*365일*3명	54,750		
	○당직용 침구 구입 및 세탁비 500,000원*2조*2회	2,000		
	○청원경찰 피복비 120,000원*4회*8명	3,840		
	○일반수용비	17,711		
	○광한루 방재시설유지관리	5,500		
	국	3,850		
	도	825		
	시	825		
02	공공운영비	212,364	215,355	△2,991
	○광한루원 연료비 1,034원*700L*5월	3,619		
	○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 및 기타 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
	○제세 및 공과금 등	4,847		
	○전기요금 600,000원*22개소*12월	158,400		
	○상하수도요금 140,000원*23개소*12월	38,640		
202	여비	32,500	29,600	2,900
01	국내여비	32,500	29,600	2,900
	○공유재산및캐릭터상품관련 선진지 견학여비 100,000원*2명*10일	2,000		
	○시설사업소직원 국내여비	30,500		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	4,000	4,060	△60
01 재료비	4,000	4,060	△60
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공전문대) 36,000원*100롤	3,600		
○신용카드 감열용지 2,000원*200롤	400		
307 민간이전	58,960	48,960	10,000
국	7,000		
도	1,500		
시	50,460		
05 민간위탁금	58,960	48,960	10,000
○무인경비 100,000원*16개소*12월	19,200		
○전기설비 안전관리 330,000원*6개소*12월	23,760		
○캐릭터 상품 위탁판매 40,000,000원*0.3*0.5	6,000		
○남원 광한루 방화관리 용역	10,000		
국	7,000		
도	1,500		
시	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○광한루원 사유지 토지 매입(294㎡)	50,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○입장권 발매 부정전 전기공급장치(UPS)	4,000		
광한루원 시설물 유지관리(시설계)	768,267	158,326	609,941
국	431,938		
도	94,629		
시	241,700		
101 인건비	29,000	0	29,000
국	17,400		
도	5,800		
시	5,800		
04 기간제근로자등보수	29,000	0	29,000
○목조문화재 상시 감시체제 구축사업	29,000		
국	17,400		
도	5,800		
시	5,800		
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	900	0	900
○설계 도서 및 컬러링크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	2,800	0	2,800

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○소방방재 시설장비(수신기,속보기,CCTV)유지 보수	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○명승 및 사적지문화재 견학여비	800		
○문화재청 업무협의	800		
206 재료비	7,400	2,900	4,500
01 재료비	7,400	2,900	4,500
○소화기 구입 40,000원*30개	1,200		
○경관조명 유지관리 재료 구입	1,750		
. 전선 구입 3,000원*500m	1,500		
. 램프구입 50,000원*5개	250		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입	1,600		
. 실내용 램프 구입 10,000원*50개	500		
. 전선 구입 3,000원*200m	600		
. 전기자재 구입	500		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입	850		
. 삼파장 램프 구입 15,000원*30개	450		
. 누전차단기 구입 20,000원*20개	400		
○공중화장실 시설물 보수용 재료 10,000원*10종*5개*4개소	2,000		
401 시설비및부대비	726,567	153,826	572,741
	국 414,538		
	도 88,829		
	시 223,200		
01 시설비	721,569	152,446	569,123
○광한루원 시설물 보수 공사 20,000,000원*1식*98.92%	19,784		
○광한루원 공중화장실 칸막이 정비 40,000원*40m*2개소	3,200		
○광한루원 그네(어린이용) 울타리 교체	5,000		
○광한루원 경외상가 리모델링 90,000,000원*99.1%	89,190		
○광한루원 벤치 도장공사 10,203원*6㎡*104개	6,367		
○기사휴게실 이전설치공사	5,000		
○광한루원 정비공사 550,000,000원*99.37%	546,535		
	국 385,000		
	도 82,500		
	시 79,035		
○월매집 지붕이영공사 47,000,000원*98.92%	46,493		
	국 29,538		
	도 6,329		
	시 10,626		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,998	1,380	3,618
○광한루원 시설물 보수 공사 20,000,000원*1식*1.08%	216		
○광한루원 경외상가 리모델링 90,000,000원*0.90%	810		
○광한루원 정비공사 550,000,000원*0.63%	3,465		
○월매집 지붕이영공사 47,000,000원*1.077%	507		
광한루원 및 관광지 조경관리	33,000	51,000	△ 18,000
401 시설비및부대비	33,000	51,000	△ 18,000
01 시설비	32,892	51,000	△ 18,108
○광한루원 노거수 생육개선사업	5,000		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원 수목 표찰 설치사업	5,000		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업	5,000		
○광한루원 추억거리 조성사업	5,000		
○사랑의 광장 가로수 보식사업 300,000원*10본	3,000		
03 시설부대비	108	0	108
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*1식*1.08%	108		
행정운영경비(시설사업소)	672,472	600,565	71,907
인력운영비	667,192	600,565	66,627
시설사업소 인력운영	667,192	600,565	66,627
101 인건비	667,192	595,325	71,867
03 무기계약근로자보수	667,192	595,325	71,867
○환경미화원 (8명)	324,593		
· 기본급 1,139,920원*8명*12월	109,433		
· 처우개선비 109,432,320원*1.6%	1,751		
· 기말수당 1,709,920원*8명*200%	27,359		
· 정근수당 1,709,920원*8명*50%*2회	13,680		
· 체력단려비 1,709,920원*8명*250%	34,199		
· 가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기 타 20,000원*20명*12월	4,800		
· 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
· 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
· 가계보조비 110,000원*8명*12월	10,560		
· 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 명절휴가비 1,709,920원*8명*120%	16,416		

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 7,540원*10시간*1.5배*8명*12월	10,858		
· 휴일근무수당 90,480원*4일*8명*12월	34,745		
· 연차유급휴가 60,320원*8명*20일	9,652		
· 자녀학비수당(중학생) 45,000원*3명*4회	540		
· 자녀학비수당(고등학생) 350,000원*1명*4회	1,400		
· 피복비 150,000원*8명	1,200		
○청사관리(광한루1명,천문대1명,예술회관2명)	102,107		
· 기본급 874,720원*4명*12월	41,987		
· 상여금 41,986,560원/12월*400%	13,996		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 시간외근무수당 5,382원*1.5배*45시간*4명*12월	17,438		
· 휴일근무수당 64,590원*4명*35일	9,043		
· 명절휴가비 874,720원*4명*120%	4,199		
· 연가보상비 43,050원*4명*20일	3,444		
○매수표원(7명)	216,773		
· 기본급 1,049,670원*7명*12월	88,173		
· 상여금 88,172,280원/12월*400%	29,391		
· 교통보조비 120,000원*7명*12월	10,080		
· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
· 시간외근무수당 6,219원*1.5배*45시간*7명*12월	35,262		
· 휴일근무수당 49,750원*1.5배*7명*52일	27,164		
· 명절휴가비(설,추석) 1,049,670원*7명*120%	8,818		
· 연가보상비 49,750원*7명*20일	6,965		
○박물관 관리(1명)	23,719		
· 기본급 874,720원*12월	10,497		
· 상여금 10,496,640원/12월*400%	3,499		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 5,382원*15시간*1.5배*12월	1,454		
· 휴일근무수당 43,050원*1.5배*52일	3,358		
· 명절휴가비(설,추석) 874,720원*120%	1,050		
· 연가보상비 43,050원*20일	861		
기본경비	5,280	0	5,280
시설사업소 기본경비	5,280	0	5,280
203 업무추진비	5,280	0	5,280
02 정원가산업무추진비	1,080	0	1,080

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		